

СПРАВКА

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

на 31 марта 2008 г

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Лукойл Фонд Консервативный"

под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 06 июня 2001 года, регистрационный номер 0056-56658088-12

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб"

119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 31.03.2008

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на <u>31.03.2008</u>	Сумма (оценочная стоимость) на <u>28.03.2008</u>
1	2	3	3
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	15 571 142,00	2 741 028,26
в том числе:			-
- в рублях	011	15 571 142,00	2 741 028,26
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:			-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	2 669 983 952,04	2 670 770 928,86
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-

1	2	3	3
в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего	260	112 782 140,74	106 745 230,76
в том числе:		-	-
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	46 756 991,42	43 245 563,22
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	66 025 149,32	63 499 667,54
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260)	270	2 798 337 234,78	2 780 257 187,88
Обязательства:		-	-
Кредиторская задолженность	300	6 890 544,70	1 458 382,41
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	53 223,50	4 483 988,04
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	6 943 768,20	5 942 370,45
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	2 791 393 466,58	2 774 314 817,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	1 051 289,75142	1 046 646,19488
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	2 655,21	2 650,67

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

Руководитель Дирекции учета операций по управлению
 имуществом ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист Дирекции контроля
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова